

C-QUADRAT SMN SICAV

société d'investissement à capital variable

Geschäftssitz: 5, allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg

RCS Luxembourg B167483

EINBERUFUNG DER AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER GESELLSCHAFT

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat nach angemessener Berücksichtigung aller Umstände entschieden, gemäß Artikel 30 der Satzung der Gesellschaft (nachfolgend die "**Satzung**") und im Einklang mit dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (nachfolgend das "**Gesetz von 1915**") die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft den Aktionären der Gesellschaft (nachfolgend die "**Aktionäre**") vorzulegen und aus diesem Grund eine außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (nachfolgend die "**außerordentliche Generalversammlung**"), welche am 25. Januar 2017, um 11.00 Uhr und in 37A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg stattfinden soll, einzuberufen.

Hintergrund für die Liquidation ist, dass der einzige Teilfonds der Gesellschaft, C-Quadrat SMN SICAV - C-Quadrat SMN Equity Trend Plus (nachfolgend der "Teilfonds"), zum 15. November 2016 Rücknahmeanträge in Höhe von EUR 14.673.128,90 erhalten hat, die an die entsprechenden Investoren ausgezahlt wurden. Bei den somit verbliebenen Volumen ist es dem Fondsmanager nicht möglich, die Investmentstrategie weiter effizient und diversifiziert umzusetzen. Die Gesellschaft wird am Tag der außerordentlichen Generalversammlung in Liquidation gesetzt.

Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:

1. Entscheidung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft.
2. Entscheidung über die Ernennung von Herrn Anthony Braesch als Liquidator der Gesellschaft (nachfolgend der "**Liquidator**") und Bestimmung der Befugnisse und Vergütung des Liquidators.
3. Entscheidung über die Ernennung von Deloitte S.A. als Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für die Liquidation.
4. Sonstiges.

Die Kosten, welche mit der Liquidation der Gesellschaft verbunden sind werden durch den Sub-Investment Manger SMN Investment Services GmbH getragen.

Gemäß Artikel 30 der Satzung und im Einklang mit dem Gesetz von 1915 ist ein Quorum von mindestens der Hälfte des gezeichneten Kapitals der Gesellschaft erforderlich. Die außerordentliche Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn das Quorumerfordernis erfüllt ist. Die Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung können mit einer Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden Stimmen gefasst werden. Sollte das Erfordernis des Quorums nicht erfüllt sein, muss erneut eine außerordentliche Generalversammlung einberufen werden.

Aktionäre können an der außerordentlichen Generalversammlung unter der Voraussetzung, dass sie die Gesellschaft darüber informiert haben, dass sie persönlich an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen werden, indem sie bis spätestens 23. Januar 2017 am Sitz der Gesellschaft ihre Identität nachweisen. Die Aktionäre, die nicht persönlich an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen; hierzu ist bei Namensaktionären dieser Einberufungsmitteilung eine Vollmacht beigefügt, welche ebenso am Sitz der Gesellschaft erhältlich ist. Inhaberaktionäre können diese ausschließlich über den Sitz der Gesellschaft beziehen. Damit dies berücksichtigt werden kann, muss die Vollmacht ordnungsgemäß ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens 23. Januar 2017 am Sitz der Gesellschaft eingehen.

Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, sich über die steuerrechtlichen Konsequenzen der Liquidation der Gesellschaft im Land Ihrer Staatsangehörigkeit oder dem Land ihres Wohnsitzes zu informieren. Sofern Sie Rückfragen hinsichtlich des Vorgenannten oder zur vorgeschlagenen Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung haben, können Sie gerne Herrn Roland Gollenbeck (T: +43 1 5132551-17; E: gollenbeck@smn.at) kontaktieren.

Nach Abschluss der Liquidation werden die Liquidationserlöse, welche nicht an die Aktionäre der Gesellschaft oder die Gläubiger der Gesellschaft ausbezahlt werden können, werden bei der *Caisse de Consignation* in Luxemburg hinterlegt.

Luxemburg, **9 Januar 2017**

Der Verwaltungsrat